



Deliberazione del Commissario Straordinario del 29-09-2015 n. 23

Oggetto: D.Lgs. 267/2000 - Art. 222 - Assunzione di anticipazione di tesoreria per l'anno 2015 - Aggiornamento limite massimo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2015 ad oggetto: “D.Lgs. 267/2000 - Art. 222 - Assunzione di anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015.”;

VISTO l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, “*Anticipazioni di Tesoreria*”, secondo il quale:

1. “Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”;
2. “Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210”;

VISTO l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4 del 28.01.2014 convertito in legge n. 50 del 28.03.2014 e smi secondo il quale: “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi ((sino alla data del 31 dicembre 2015)).”;

PRESO ATTO dell'attuale fabbisogno di cassa, come evidenziato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale emerge alla data del 09.09 us un utilizzo di fondi vincolati pari a € 14.890.424,88;

RICHIAMATA la Convenzione ad oggetto: “Affidamento in concessione del servizio tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino e dell'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per il periodo 1^ Gennaio 2011- 31 Dicembre 2015”, rep. 20319, stipulata con Banca CR Firenze, già precedente affidataria del servizio, in data 11 Ottobre 2011;

RITENUTO opportuno, alla luce dell'andamento dei flussi di cassa pregressi, richiedere una anticipazione ordinaria di cassa sin da ora, entro i limiti fissati dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio 2013, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 29 aprile 2014, per utilizzarla, ove essa dovesse necessitare, come previsto dall'art. 14 comma 1 della Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, "*Anticipazioni di Tesoreria*";

Preso atto del seguente prospetto:

Prospetto dimostrativo del limite di contrazione delle Anticipazioni di Tesoreria

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013:

Titolo I - Entrate tributarie	31.888.636,96
Titolo II - Entrate da trasferimenti	4.432.674,74
Titolo III - Entrate extra-tributarie	12.818.600,13
Totale	49.139.911,83

Ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria

5/12 di 49.139.911,83	20.474.963,26
-----------------------	---------------

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

VISTI i pareri di rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

CON i poteri spettanti alla Giunta comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per quanto in premessa motivato, l'assunzione con la Banca CR Firenze, Tesoriere del Comune, di un'anticipazione di cassa di € 20.474.963,26, calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa, da estinguersi al massimo entro il 31/12/2015, salvo ulteriori determinazioni;
- 2) di dare atto che l'anticipazione ordinaria di cassa verrà attivata solo in caso di effettiva necessità del Comune e che l'utilizzo dell'anticipazione sarà, comunque, da commisurarsi nel tempo, sempre con il limite massimo per l'annualità 2015 dei 5/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, riferite all'esercizio 2013, come da prospetto dimostrativo in premessa;
- 3) di utilizzare tale anticipazione tramite conto corrente bancario e mediante ordinativi di incasso e di pagamento, alle condizioni previste dal capitolato speciale sottoscritto ed accettato in sede di offerta dalla Banca CR Firenze;

- 4) di dare atto che sulla medesima anticipazione sarà applicato un interesse, franco commissioni massimo scoperto, ridotto di 0,20 punti rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente (rilevabile all'inizio del mese sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale), ai sensi dell'art. 20 dell'attuale Convenzione di Tesoreria citata nel preambolo di questo atto;
- 5) di adottare il presente atto ai fini di cui all'art. 195, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo 267/2000.

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 29-09-2015 n. 23.

Oggetto: “D.Lgs. 267/2000 - Art. 222 - Assunzione di anticipazione di tesoreria per l'anno 2015 - Aggiornamento limite massimo.”

Sulla presente proposta è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Sesto Fiorentino, 22-09-2015 f.to Stefano Ferri

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/Responsabile
Sesto Fiorentino, 28-09-2015 f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

La presente deliberazione è stata dichiarata non rilevante sotto il profilo contabile.

Il Dirigente/
Responsabile del Servizio Ragioneria
Sesto Fiorentino, 28-09-2015 f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

=====
Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.